

三、项目详细信息

项目														
项目名称				深圳市南山水厂扩建工程（续发）										
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目金额（亿元）				0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资产金额（亿元）				0										
项目简要描述				扩建规模100万吨/日常规处理和深度处理、现状一期规模20万吨/日深度处理改造、新建对应120万m³/日给水处理规模的污泥配套设施。										
项目建设期				2022年至2026年										
项目运营期				2026年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限（年）				15										
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.66										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.49										
专项债券融资（亿元）				3.7										
其他债务融资（亿元）				10.47										
项目分年融资计划（亿元）														
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）				2.15	0.8	0.25	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）				0	0	1.99	0.75	7.73	0	0	0	0		
债券存续期内项目总投资收益（亿元）				42.69										
债券存续期内项目分年收益（亿元）														
2021年及以前				0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	1.36	2026年	1.75
2027年				1.89	2028年	2.03	2029年	2.15	2030年	2.27	2031年	2.36	2032年	2.49
2033年				2.61	2034年	2.98	2035年	3	2036年	2.99	2037年	2.98	2038年	2.96
2039年				2.96	2040年	2.96	2041年	2.95	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年				0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年				0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				14.17										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.25										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.7										
项目收益预测依据				城市居民、工业、商业用水收入。										



注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。